



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			226.838,47
			<i>Di cui *</i>	350.878,91
2	Riscossioni	(+) 20.487,13	262.455,07	282.942,20
	<i>Di cui *</i>	0,00	4.285,10	4.285,10
3	Pagamenti	(-) 82.546,99	238.656,86	321.203,85
	<i>Di cui *</i>	34,82	2.302,53	2.337,35
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		188.576,82
			<i>Di cui *</i>	352.826,66

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 1.650,70	8.936,80	10.587,50
6	Residui Passivi	(-) 135,00	52.224,36	52.359,36
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		146.804,96 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		271.391,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		290.881,22
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-19.489,35 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania ONGARATO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)